

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
dic-12

	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
DISPONIBILIDAD INICIAL MAS INGRESOS Y LOS NO AFORADOS	47,157,012,141	9,373,144,001	37,097,605,896	78.67%	16,101,529,823
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)	824,695,000	-	868,690,495	105.33%	-43,995,495
TOTAL INGRESOS APROBADOS	46,332,317,141	9,373,144,001	36,228,915,401	78.19%	16,145,525,318
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	46,107,062,141	9,319,421,723	35,858,756,170	77.77%	16,098,140,647
VENTA DE SERVICIO DE COMUNICACIONES	24,764,753,478	1,028,777,777	17,078,432,174	68.96%	7,686,321,304
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	24,764,753,478	1,028,777,777	17,078,432,174	68.96%	7,686,321,304
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,067,899,663	5,866,151,279	9,892,319,498	109.09%	5,025,414,841
OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,067,899,663	5,866,151,279	9,892,319,498	109.09%	5,025,414,841
OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	12,274,409,000	2,424,492,667	8,888,004,498	72.41%	3,386,404,502
APORTES E IMPUESTOS	12,274,409,000	2,424,492,667	8,888,004,498	72.41%	3,386,404,502
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	225,255,000	53,722,278	370,159,231	164.33%	47,384,671
RECURSOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	225,255,000	53,722,278	370,159,231	164.33%	47,384,671
VENTA DE ACTIVOS NO FINANAL SECTOR	35,000,000	-	-	0.00%	35,000,000
RENDIEMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	190,255,000	53,722,278	370,159,231	194.56%	12,384,671
OTROS RECURSOS DE CPITAL	-	-	-	0.00%	-1,495,461,940
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	-	-4,408,095,014	-4,546,661,638	0.00%	-
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-4,354,372,736	-4,354,372,736	0.00%	-
OTROS INGRESOS CORRIENTES NO AFORADOS	-	-4,354,372,736	-4,354,372,736	0.00%	-
RECURSOS DE CAPITAL NO AFORADOS	-	-53,722,278	-192,288,902	0.00%	-
RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	0.00%	-
RENDIEMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	-	-53,722,278	-192,288,902	0.00%	-

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA									
EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL									
dic-12									
	PRESUPUESTO APROBADO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION DEL MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	% DE EJECUCION MAS COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR
									SALDO DISPONIBILIDAD
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,881,186,243	735,319,031	6,013,277,088	29,054,998,811	7,216,465,311	35,068,275,899	81,78%	83,49%	7,077,561,313
									3,799,391,166
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	7,867,054,926	-	160,188,033	7,167,168,972	891,836,600	7,327,347,005	93,14%	93,14%	603,309,872
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3,897,590,265	-	-	3,593,776,947	283,275,077	3,593,776,947	92,21%	92,21%	303,813,318
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3,897,590,265	-	-	3,593,776,947	283,275,077	3,593,776,947	92,21%	92,21%	303,813,318
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS	1,471,766,287	-	3,093,427	1,381,068,261	347,926,566	1,384,161,688	94,05%	94,05%	87,603,569
INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	83,504,874	-	-	69,477,391	9,054,672	69,477,391	83,20%	83,20%	14,027,483
INCENTIVO ESPECIAL POR RECREACION	21,894,946	-	-	20,167,384	3,880,836	20,167,384	92,11%	92,11%	1,727,562
PRIMA DE VACACIONES	164,281,342	-	-	144,413,751	29,181,306	144,413,751	87,91%	87,91%	19,867,591
PRIMA DE NAVIDAD	328,424,189	-	-	314,337,234	296,741,693	314,337,234	95,71%	95,71%	14,086,955
AUXILIO DE TRANSPORTE	327,924,189	-	-	296,256,182	296,256,182	296,256,182	90,04%	90,04%	32,668,027
CESANTIAS	22,224,384	-	-	20,480,580	1,428,320	20,480,580	92,15%	92,15%	1,743,824
INTERESES A LAS CESANTIAS	484,306,438	-	3,093,427	478,064,886	7,629,469	481,158,293	99,35%	99,35%	3,148,145
	39,204,895	-	-	38,870,913	-	38,870,913	99,15%	99,15%	333,982
HORAS EXTRAS, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	772,084,204	-	-	766,396,975	99,072,476	766,396,975	99,28%	99,28%	5,687,229
HORAS EXTRAS	542,187,272	-	-	541,610,168	51,181,249	541,610,168	99,89%	99,89%	577,104
VACACIONES (SUELDOS)	229,896,932	-	-	224,786,807	47,861,227	224,786,807	97,78%	97,78%	5,110,125
PERSONAL SUPERNUMERARIO	58,222,425	-	4,270,269	47,094,865	4,270,269	51,366,134	88,22%	88,22%	6,857,291
HONORARIOS	92,287,564	-	3,050,000	54,841,840	3,050,000	57,891,840	62,73%	62,73%	34,395,724
HONORARIOS ACTIVA	92,287,564	-	3,050,000	54,841,840	3,050,000	57,891,840	62,73%	62,73%	34,395,724
APRENDICES LEY 789	35,250,368	-	4,342,320	30,450,192	6,609,120	34,832,512	98,81%	98,81%	417,856
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OTROS	26,737,152	-	2,287,130	15,111,670	4,467,485	17,378,800	65,00%	65,00%	9,358,352
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	1,132,790,466	-	101,682,770	987,766,912	101,682,770	1,089,459,682	96,18%	96,18%	43,320,783
CALAS DE COMPENSACION FAMILIAR	222,761,338	-	174,623,700	27,912,700	27,912,700	202,536,400	90,92%	90,92%	20,224,938
SERVICIOS MEDICOS	389,920,706	-	30,288,084	342,046,530	30,288,084	372,336,614	95,49%	95,49%	17,584,092
SERVICIOS PENSION	462,246,267	-	38,074,950	418,716,175	38,074,950	456,791,125	98,82%	98,82%	5,457,162
SERVICIOS ATEP	57,860,134	-	5,407,036	52,398,507	5,407,036	57,805,543	99,91%	99,91%	54,591
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	101,875,554	-	6,591,817	72,028,910	6,591,817	78,520,727	77,17%	77,17%	23,254,827
SERVICIOS MEDICOS	7,302,905	-	574,192	5,820,887	574,192	6,195,079	84,14%	84,14%	1,167,826
SERVICIOS PENSION	94,512,649	-	6,017,625	66,406,023	6,017,625	72,425,648	76,63%	76,63%	22,087,001
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	167,071,003	-	20,933,600	131,257,300	20,933,600	152,190,900	91,09%	91,09%	14,880,103
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	111,380,669	-	13,956,700	87,205,100	13,956,700	101,281,800	90,92%	90,92%	10,118,869

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA
EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS GENERALES Y TRANSFERENCIAS
dic-12

	PRESUPUESTO APROBADO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION DEL MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	% DE EJECUCION MAS COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBILIDAD	CONTROL
TOTAL GASTOS GENERALES	8.637.072,102	28.330.000	754.765,144	6.301.650,692	912.361,715	7.056.415,626	81,70%	82,03%	1.552.336,276	566.834,697	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.267.068,346	-	-	-	-	2.239.051,663	97,90%	97,90%	48.016,683	28.016,683	-
IMPUESTO DE RENTA	14.613,196	-	-	-	-	14.613,196	33,63%	33,63%	28.964,752	28.964,752	-
PREDAVAL Y VINCULIZACION	253.153,825	-	-	-	-	253.153,825	99,89%	99,89%	12.273,429	12.273,429	-
INDUSTRIA Y COMERCIO	22.455,965	-	-	-	-	22.455,965	43,73%	43,73%	12.631,065	12.319,188	-
RENTA Y CONTRIBUCIONES	1.255.553,768	-	-	-	-	1.255.234,000	99,97%	99,97%	6.201,889	-13.796,111	-
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	132.609,258	-	-	-	-	132.407,369	95,32%	95,32%	6.201,889	-13.796,111	-
IMPUESTO AL PATRIMONIO	580.098,000	-	-	-	-	580.098,000	100,00%	100,00%	-	-	-
COMPRA DE EQUIPOS	8.198.000	-	-	-	-	7.832,695	95,54%	95,54%	365,305	469,593	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	148.880,690	-	-	-	-	91.940,199	61,75%	61,75%	56.940,491	17.462,823	-
MANTENIMIENTO	428.020,454	-	-	-	-	246.150,279	58,48%	58,48%	176.870,175	54.960,456	-
MANTENIMIENTO	325.153,703	-	-	-	-	212.918,805	65,48%	65,48%	112.234,898	22.090,728	-
MANTENIMIENTO TECNICA	100.866,751	-	-	-	-	36.231,474	35,92%	35,92%	64.635,277	32.890,728	-
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	232.082,055	-	-	-	-	183.222,799	78,95%	78,95%	48.859,256	16.766,462	-
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	22.598,635	-	-	-	-	16.642,350	73,64%	73,64%	5.956,275	5.705,795	-
IMPRESOS Y PUBLICACIONES ACTIVA	22.598,635	-	-	-	-	16.642,350	73,64%	73,64%	5.956,275	5.705,795	-
IMPRESOS Y PUBLICACIONES COMUNICAC Y MERCADERO	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
SERVICIOS PUBLICOS	694.127,331	-	-	-	-	381.850,416	55,01%	55,01%	312.276,915	82.276,915	-
SEGUROS	174.057,046	-	-	-	-	173.480,345	99,68%	99,68%	567,701	564,536	-
ARRENDAMIENTO	70.364,285	-	-	-	-	31.937,368	45,39%	45,39%	38.426,917	38.083,186	-
VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	74.486,985	-	-	-	-	17.785,382	23,88%	23,88%	56.701,603	56.701,603	-
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	330.023,551	-	-	-	-	261.056,062	79,10%	79,10%	68.967,489	64.557,430	-
BIENESTAR SOCIAL	238.052,405	-	-	-	-	231.999,317	97,05%	97,05%	7.053,089	43.050,543	-
CAPACITACION	90.971,145	-	-	-	-	29.056,745	31,94%	31,94%	61.914,400	21.476,887	-
GASTOS FINANCIEROS	22.817,366	-	-	-	-	19.302,247	84,59%	84,59%	3.515,121	3.515,121	-
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	4.146.346,946	28.330,000	565.370,751	2.817.278,904	539.663,739	3.383.149,655	81,59%	82,28%	734.867,281	239.763,979	-
ESTUDIOS Y PROYECTOS	450.009,057	-	-	-	-	189.074,366	44,23%	44,23%	259.964,691	80.994,691	-
SUBSIDIOS Y AFILIACIONES	8.504,884	-	-	-	-	8.306,067	97,66%	97,66%	198,817	8.383,717	-
PUBLICIDAD Y MERCADERO	945.272,539	28.330,000	81.089,280	574.338,308	68.173,275	655.407,598	69,34%	72,33%	261.534,941	911.860	-
OTROS GASTOS GENERALES	707.519,406	-	-	-	-	575.200,653	81,30%	81,30%	132.319,153	79.191,048	-
OTROS GASTOS GENERALES	637.207,486	-	-	-	-	550.241,509	86,35%	86,35%	86.965,977	71.525,220	-
OTROS GASTOS GENERALES GESTION HUMANA	25.825,000	-	-	-	-	11.036,921	45,08%	45,08%	14.188,079	8.615,140	-
OTROS GASTOS GENERALES COMUNIC Y MERCADERO	44.487,320	-	-	-	-	13.322,223	29,85%	29,85%	31.165,097	-949,292	-
GASTOS POR VENTAS	2.034.980,660	-	-	-	-	1.945.160,971	95,59%	95,59%	89.819,689	70.082,643	-
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	633.303,050	-	-	-	-	117.282,240	14,04%	14,04%	718.020,810	711.073,809	-
OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	91.428,339	-	-	-	-	89.095,040	75,57%	75,57%	22.333,299	22.333,298	-
CUOTA DE AUDITALE	87.428,339	-	-	-	-	86.095,040	75,57%	75,57%	22.333,299	22.333,298	-
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	116.448,000	-	-	-	-	32.383,760	0,00%	0,00%	84.064,240	84.064,240	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	116.448,000	-	-	-	-	32.383,760	0,00%	0,00%	84.064,240	84.064,240	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	827.428,714	-	-	-	-	15.823,440	2,52%	2,52%	611.603,271	604.656,271	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50.000,000	-	-	-	-	495,712,542	0,00%	0,00%	50.000,000	50.000,000	-
FONDO DE VIVENDA	485.712,542	-	-	-	-	15.823,440	0,00%	0,00%	469,712,542	485,712,542	-
PROGRAMA PREPENSIONAL	36.000,000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.176,560	20.176,560	-
PRESTAMO BIENESTAR SOCIAL	45.714,169	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	45.714,169	38.764,169	-

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN
dic-12

	PRESUPUESTO APROBADO	COMPROMISOS	OBJECIONES	PAGOS	EJECUCIÓN DEL MES	EJECUCIÓN ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN MAS COMPROMISOS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO DISPONIBILIDAD
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	25.541.756,165	706.989.031	5.089.869.011	15.417.361.817	5.403.802.116	20.567.230.828	80,52%	83,29%	4.267.256.306	2.607.246.697
DERECHOS DE PROGRAMACIÓN	505.229.864	69.899.980	23.731.420	381.783.441	45.415.399	407.514.861	80,66%	94,49%	27.814.823	-185.177
DERECHOS MUSICALES	262.484.560	-	29.289.946	228.755.967	29.289.946	258.025.933	98,30%	98,30%	4.458.627	4.458.627
SERVICIOS DE TELEVISIÓN	24.741.647,205	637.089.051	5.034.867.845	14.865.062.093	5.328.116.771	19.899.929.738	80,43%	83,01%	4.204.669.407	2.572.669.407
MANTENIMIENTO PROYECTO CNTV	32.394,736	-	-	1.760.296	-	1.760.296	5,43%	5,43%	30.634.440	30.303.840
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	2.020.172.850	73.861.477	130.512.429	690.581.162	140.882.928	821.093.591	40,64%	44,30%	1.125.217.782	311.072.102
INFRAESTRUCTURA NUEVA SEDE	550.000.000	-	59.128.285	60.634.735	59.128.285	119.762.990	0,00%	0,00%	430.237.010	26.000.338
ADQUISICION NUEVA SDE	550.000.000	-	59.128.285	60.634.735	59.128.285	119.762.990	0,00%	0,00%	430.237.010	26.000.338
EQUIPO DE TRANSMISIÓN	326.976.000	-	-	35.500.000	-	35.500.000	10,89%	10,89%	290.476.000	40.318.002
ADQUISICION Y MONTAJE DE NUEVAS ESTACIONES	326.976.000	-	-	35.500.000	-	35.500.000	0,00%	0,00%	290.476.000	40.318.002
EQUIPO DE EMISIÓN Y PRODUCCIÓN	550.000.000	73.516.476	20.640.340	222.980.211	20.640.340	243.620.551	44,29%	57,66%	232.862.973	182.866.890
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE EMISIÓN Y	550.000.000	73.516.476	20.640.340	222.980.211	20.640.340	243.620.551	44,29%	57,66%	232.862.973	182.866.890
ADQUISICION EQUIPOS VARIOS SEDE	50.000.000	345.001	156.000	43.354.579	156.000	43.510.579	87,02%	87,71%	6.144.420	2.905.424
ADQUISICION CONSTRUCCION Y REFORMA DE BIENES INM	297.000.000	-	2.137.144	136.748.968	2.137.144	138.887.112	46,76%	46,76%	158.112.888	55.262.906
TECNOLOGIA E INFORMATICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	222.196.850	-	28.914.826	191.361.669	39.285.325	220.276.495	99,14%	99,14%	1.920.355	2.498.542
TECNOLOGIA E INFORMATICA	222.196.850	-	28.914.826	191.361.669	39.285.325	220.276.495	99,14%	99,14%	1.920.355	2.498.542
MAQUINARIA Y EQUIPOS	25.000.000	-	19.535.864	-	19.535.864	19.535.864	78,14%	0,00%	5.464.136	1.220.000
MAQUINARIA Y EQUIPOS	25.000.000	-	19.535.864	-	19.535.864	19.535.864	78,14%	78,14%	5.464.136	1.220.000
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO + INFRAESTRUCTURA	44.901.359.093	809.180.508	6.143.789.517	29.745.579.973	7.357.337.239	35.889.359.490	79,93%	81,73%	8.202.809.095	325.099.585
RESERVAS PRESUPUESTALES	91.404.246	11.261.400	-	44.346.039	-	55.607.439	10,65%		36.796.807	-
DISPONIBILIDAD FINAL	2.265.653.048					1.152.628.967			-	-
DISPONIBILIDAD FINAL MAS GASTOS	47.157.012.141	-	-	-	-	37.097.605.896	78,67%		-	-

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA		
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES		
dic-12		

	RESERVAS CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES	PAGOS	EJECUCION DEL MES	EJECUCION ACUMULADA	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	91,404,246	11,261,400	44,346,039	-	55,607,439	60.84%	35,796,807
GASTOS GENERALES							
MANTENIMIENTO	1,556,200	-	1,556,200	-	1,556,200	0.00%	-
PUBLICIDAD Y MERCADERO	1,556,200	-	1,556,200	-	1,556,200	0.00%	-
OTROS GASTOS GENERALES	-	-	-	-	-	0.00%	-
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	9,000,000	-	9,000,000	-	9,000,000	100.00%	-
DERECHOS DE PROGRAMACIÓN	-	-	-	-	-	0.00%	-
DERECHOS MUSICALES	-	-	-	-	-	0.00%	-
SERVICIOS DE TELEVISIÓN	9,000,000	-	9,000,000	-	9,000,000	0.00%	-
MANTENIMIENTO CNTV	-	-	-	-	-	0.00%	-
GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR COMUNICACIONES	80,848,046	11,261,400	33,789,839	-	45,051,239	55.72%	35,796,807
ADQUISICION EQUIPOS VARIOS SEDE	12,105,555	-	10,435,824	-	10,435,824	86.21%	1,669,731
ADQUISICION NUEVA SEDE	51,095,411	11,261,400	6,736,535	-	17,997,935	35.22%	33,097,476
EQUIPOS ELECTRONICOS NUEVA SEDE	17,647,080	-	16,617,480	-	16,617,480	94.17%	1,029,600

SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR
dic-12

	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	CANCELADAS EN EL MES	TOTAL CANCELADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR CANCELAR
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6,305,827,756	311,071,440	6,085,673,187	96.51%	220,154,571
GASTOS DE PERSONAL	211,153,487	519,860	211,153,487	100.00%	-
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	6,830,025	-	6,830,025	0.00%	-
INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	5,125,982	-	5,125,982	0.00%	-
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACIÓN	683,002	-	683,002	0.00%	-
CESANTIAS	21,416,588	-	21,416,588	100.00%	-
HORAS EXTRAS	-	-	-	0.00%	-
VACACIONES (SUELDOS)	7,273,353	-	7,273,353	0.00%	-
PERSONAL TEMPORAL	-	-	-	0.00%	-
HONORARIOS	29,030,000	-	29,030,000	100.00%	-
APRENDICES LEY 789	-	-	-	0.00%	-
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	28,480,500	-	28,480,500	100.00%	-
SERVICIOS MEDICOS	29,605,272	-	29,605,272	100.00%	-
SERVICIOS PENSION	35,403,225	-	35,403,225	100.00%	-
SERVICIOS ATEP	4,007,899	-	4,007,899	100.00%	-
SERVICIOS MEDICOS	344,716	-	344,716	100.00%	-
SERVICIOS PENSION	7,241,925	-	7,241,925	100.00%	-
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21,366,300	-	21,366,300	100.00%	-
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	14,334,700	-	14,334,700	100.00%	-
GASTOS GENERALES	1,022,587,182	67,144,561	888,422,846	84.93%	154,144,336
COMPRA DE EQUIPOS	-	-	-	0.00%	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,293,452	-	8,619,568	92.75%	673,884
MANTENIMIENTO	15,316,035	-	14,903,346	97.31%	412,689
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,552,774	304,162	6,552,774	100.00%	-
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,368,000	995,000	1,368,000	100.00%	-
SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	0.00%	-
SEGUROS	-	-	-	0.00%	-
ARRENDAMIENTO	3,695,441	1,200,381	3,695,441	100.00%	-
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	71,129,042	12,798,627	39,766,794	55.91%	31,362,248
BIENESTAR SOCIAL	2,966,600	-	2,616,600	88.20%	350,000
CAPACITACION	-	-	-	0.00%	-
ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	0.00%	-
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	280,875,479	7,213,597	238,854,306	85.04%	42,021,173
PUBLICIDAD Y MERCADERO	60,979,880	2,746,895	60,912,888	99.89%	66,992
OTROS GASTOS GENERALES	286,596,930	14,723,107	286,596,930	100.00%	-
COMISIONES	36,983,338	24,925,814	34,271,686	92.67%	2,711,652
INCENTIVOS	246,810,201	2,475,491	170,264,503	68.99%	76,545,698
RIESGO COMPARTIDO	-	-	-	0.00%	-
COMISIONES VENDEDORES	-	-	-	0.00%	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,550,596	6,475,296	15,550,596	100.00%	-
CUOTA DE AUDITAJE	12,950,596	6,475,296	12,950,596	100.00%	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,600,000	-	2,600,000	100.00%	-
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	1,360,819,091	214,696,184	1,311,361,713	96.37%	49,457,378
DERECHOS DE PROGRAMACIÓN	56,637,678	-	56,637,678	100.00%	-
DERECHOS MUSICALES	61,621,006	-	31,853,778	51.89%	29,767,228
SERVICIOS DE TELEVISION	1,033,741,077	211,096,004	1,014,050,927	98.10%	19,690,150
MANTENIMIENTO CNTV	208,819,330	3,600,180	208,819,330	100.00%	-
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,698,009	-	16,145,152	100.00%	16,552,857
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	16,145,152	-	16,145,152	100.00%	-
FONDO DE VIVIENDA	16,552,857	-	-	0.00%	16,552,857
GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR COMUNICACIONES	3,663,039,393	22,235,537	3,663,039,393	100.00%	-
ADQUISICION EQUIPOS VARIOS SEDE	-	-	-	0.00%	-
TECNOLOGIA E INFORMATICA Y DESARROLLO ORGANIZACI	48,050,864	2,238,402	48,050,864	100.00%	-
ADQUISICION NUEVA SEDE	1,736,523,872	19,727	1,736,523,872	100.00%	-
EQUIPOS ELECTRONICOS NUEVA SEDE	1,878,464,657	19,977,408	1,878,464,657	100.00%	-

